ו' בתמוז התשס"ו
2 ביולי 2006

חוזר גמל 2006-2-4
סיווג: כללי

**דיווח לממונה על שוק ההון על נושאי משרה בחברה מנהלת של קופת גמל**

1. **כללי**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, (להלן - **חוק הפיקוח על קופות גמל**) אני מורה כדלקמן:

סעיף 10 לחוק הפיקוח על קופות גמל קובע, בין השאר, כי הוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח על הביטוח**) לענין אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח יחולו, בשינויים המחויבים, בחברה מנהלת.

בסימן א'1 לפרק ד' לחוק הפיקוח על הביטוח נקבעו הוראות לענין אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברות הביטוח, לרבות לענין תנאי הכשירות, מניעת ניגודי עניינים ואישור מינויים של נושאי משרה בחברות. הוראות אלה נועדו להבטיח, בין השאר, מומחיות, כשירות ואי-תלות של נושאי המשרה ובעלי התפקידים בחברה המנהלת, וקיומם של מנגנוני בקרה ופיקוח שיבטיחו את ניהולם הראוי של כספי העמיתים ואת זכויותיהם.

בקרה ופיקוח יעילים על פעילותן התקינה של קופות הגמל והחברות המנהלות מחייבים הליך מינוי מסודר של נושאי משרה ובעלי תפקידים בהן וכן העברת מידע בעניין לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן - **הממונה**). מידע כאמור יאפשר לממונה לבקר ולבחון את ההתאמה והכשירות של מי שמונה לנושא משרה או לבעל תפקיד, או של מי שמועמד למינוי כאמור, לפי הענין. בנוסף, קבלת המידע המפורט בחוזר זה לגבי נושאי המשרה תאפשר לממונה לבחון את הנתונים הנדרשים לצורך הפעלת סמכותו בהתאם להוראת סעיף 41י לחוק הפיקוח על הביטוח.

הנתונים והפרטים המפורטים בנספח א' לחוזר זה ימולאו בידי מי שמועמד למינוי כנושא משרה. לנספח האמור תצורף הצהרה של החברה המנהלת בנוסח הקבוע בו לעניין הכשירות של המינוי האמור והתאמתו להוראות הדין. לפיכך, על החברה המנהלת חלה האחריות המלאה לבחינת ההתאמה והכשירות האמורים.

1. **הגדרות**

בחוזר זה -

**"נושא משרה"** - כל אחד מאלה: דירקטור (לרבות יו"ר הדירקטוריון), מנהל כללי, מבקר פנימי, חבר ועדת השקעות (לרבות יו"ר ועדת השקעות), מנהל כספים, מנהל סיכונים, מנהל מערכות מידע [אין חובה במינוי מנהל מערכות מידע אלא רק במנהל אבטחת מידע אבל אם מינית מנהל מערכות מידע צריך אישור האוצר], יועץ משפטי וחבר ועדת ביקורת (לרבות יו"ר ועדת ביקורת); הממונה רשאי להורות כי בחברה מנהלת מסוימת ייחשב ממלא תפקיד אחר כנושא משרה לעניין הוראות חוזר זה.

"**בעל תפקיד**" - כל אחד מבעלי התפקידים המפורטים במערכת נושאי משרה (להלן – **המערכת**). [תיקון חוזר גופים מוסדיים 2012-9-7**]**

**"חברה מנהלת"** - למעט חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה.

ליתר המונחים שבחוזר זה ובנספחים לו תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק הפיקוח על קופות גמל, אלא אם כן נכתב במפורש אחרת.

1. **מבנה ואופן הדיווח**
	1. חברה מנהלת תמסור לממונה, במועד הקבוע לענין זה בסעיף 41י(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, הודעה על כוונה למנות נושא משרה בחברה מנהלת; ההודעה תינתן לפי הנוסח המצורף כ**נספח א'** לחוזר זה.
	2. חברה מנהלת תמסור לממונה הודעה על סיום כהונה של נושא משרה תוך ארבעה עשר ימים מיום סיום הכהונה; ההודעה תינתן לפי הנוסח המצורף כ**נספח ב'** לחוזר זה.
	3. מועמד שסיים כהונתו לפני המועד שנקבע על ידי דירקטוריון החברה המנהלת בעת מינויו, ישלח לממונה מכתב, ובו פירוט על סיבת סיום הכהונה, וזאת תוך ארבעה עשר ימים מיום סיום הכהונה.
	4. גוף מוסדי ידווח לממונה, באמצעות המערכת, את פרטי בעלי התפקידים המכהנים בו בהתאם לרשימת בעלי התפקידים המפורטת במערכת.

גוף מוסדי יעדכן את הנתונים במועדים הבאים:

(1) עדכון שוטף - אם חל שינוי במידע שדווח באמצעות המערכת, יעדכן הגוף המוסדי את המידע לא יאוחר משבעה ימים מיום השינוי.

(2) עדכון רבעוני - גוף מוסדי יעדכן וידווח את הנתונים באמצעות המערכת תוך שבעה ימים מתום כל רבעון קלנדארי, כשהנתונים מעודכנים נכון למועד האמור.

[תיקון חוזר גופים מוסדיים 2012-9-7**]**

1. **תחולה**

הוראות חוזר זה יחולו על כל החברות המנהלות, למעט חברות מנהלות של קופות גמל לקצבה.

1. **תחילה**

הוראות חוזר זה יחולו מיום פרסומן, למעט הוראת סעיף 3ד שתחילתה ביום 30 בספטמבר 2006.

1. **ביטול תקפות**

חוזר גמל 2003/11 "דיווח על נושאי משרה בקופת גמל או חברה מנהלת" - בטל.

 ידין ענתבי
 הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

**נספח א':**

**טופס הודעה על מועמד למינוי לכהונה של נושא משרה**

**בחברה המנהלת יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ**

**דף הנחיות למילוי השאלון**

1. יש להשיב על כל השאלות המופיעות בשאלון ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. מילוי השאלון כאמור הוא חלק בלתי נפרד מההודעה לממונה על מינוי נושא המשרה.
2. הודעה על מועמד למינוי תוגש למשרדי הממונה רק לאחר מינוי המועמד בדירקטוריון החברה המנהלת, **בכפוף** לאישור הממונה.
3. למונחים בשאלון זה תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אלא אם כן נכתב במפורש אחרת.
4. בשאלות שבהן לא נרשמה מתכונת התשובה הנדרשת - כאשר התשובה לשאלות כאמור היא שלילית או שאין מידע, **יש לציין זאת במפורש.**
5. חובה לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
* קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון;
* אישור בדבר היעדר מרשם פלילי ממשטרת ישראל;
* צילום תעודת זהות או דרכון (עבור תושב חוץ);

כמו כן, יש לצרף, במידת האפשר, מסמכים המבססים את הפרטים הנדרשים בהצהרה, כגון צילום תעודות ממוסדות אקדמיים.

1. יש לצרף לשאלון או לציין בו פרטים נוספים החשובים והנוגעים לבקשה, ושאינם כלולים בו.
2. יש לצרף, במידת האפשר, המלצות מגורמים שונים, אשר המלצותיהם נוגעות לבחינת הכשירות וההתאמה של מינוי נושא המשרה.
3. יש למסור תצהיר בפני עו"ד, ביחס לאמיתות, נכונות ומלאות הפרטים שימסרו בשאלון, לפי הנוסח הקבוע בשאלון.
4. הממונה עשוי להיעזר לפי שיקול דעתו במידע נוסף על זה שמסר המועמד במסגרת השאלון, ככל שימצא לנכון.
5. הממונה עשוי לדרוש מהמועמד לספק פרטים נוספים, בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתו.
6. שאלון שלא ימולא בהתאם לנדרש ושלא יצורפו אליו האסמכתאות הנדרשות, לא ייבחן על ידי הממונה.

**פרטי החברה המנהלת:**

1. שם החברה המנהלת: יהב רופאים חברה לניהול קופות גמל בע"מ.
2. מספר חברה (ח.פ. ברשם החברות): 5/1/0/9/3/0/6/5/4
3. כתובת החברה המנהלת:\_ת.ד 35360 תל אביב 6135301.
4. **פרטים אישיים של המועמד:**
	1. שם פרטי: .
	2. שם משפחה: .
	3. מספר תעודת זהות / מספר דרכון: \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_
	4. תאריך לידה: / / .
	5. מקום לידה: .
	6. כתובת דואר אלקטרוני: .
	7. אזרחות: .
	8. כתובת מגורים: .
	9. מספר טלפון: .
	10. מספר טלפון נייד: .
5. **פרטי התפקיד:**
	1. תיאור התפקיד (הקף בעיגול): דירקטור / מנהל כללי / מבקר פנימי / חבר ועדת השקעות / מנהל כספים / מנהל סיכונים / מנהל מערכות מידע / יועץ משפטי / חבר ועדת ביקורת.
	2. תאריך המינוי המיועד: / / .
	3. האם הינך דירקטור חיצוני - כן / לא ?
	4. האם הינך מיועד להתמנות ליו"ר הדירקטוריון - כן / לא ?
	5. האם הינך מיועד להתמנות ליו"ר ועדת השקעות - כן / לא ?
	6. האם הינך מיועד להתמנות ליו"ר ועדת ביקורת - כן / לא ?
	7. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין מי שהוא קרוב אליך, לבין החברה המנהלת או בעלי השליטה בחברה המנהלת, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, ובין אם בכל דרך אחרת כן / לא ? (לענין זה, "קרוב" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח).

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. האם אתה או בן זוגך בעלי קשרים משפחתיים עם בעלי השליטה כן / לא ?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. האם הינך בעל החזקות במניות החברה המנהלת כן / לא?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **השכלה** - יש להתייחס **לכל** סוגי ההשכלה מתואר ראשון ומעלה ולצרף במידת האפשר תעודות:
	1. סוג ההשכלה: יסודית/תיכונית/תואר ראשון/תואר שני/תואר שלישי ומעלה.
	2. שם המוסד וכתובתו:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	3. מספר שנות הלימוד: .
	4. שנת קבלת התואר: .
	5. המקצוע / התמחות: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **פרטי תעסוקה בחמש השנים האחרונות** -בסעיף זה יש להתייחס לכל התפקידים בחמש השנים האחרונות, ביחס לכל אחד מהם יש לציין:
	1. תפקיד: .

תקופת העסקה: תאריך תחילה: / / תאריך סיום \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_.

סיבת העזיבה (התפטרות, פיטורין, פרישה, סיום חוזה, אחר) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. שם המעסיק: .
	2. כתובת המעסיק: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

תחומי אחריות: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. האם קיימים קשרים נוספים עם המעסיק (אחזקת מניות, שותפות וכיו"ב) כן / לא?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **יושרה:**

האם במהלך עשר השנים האחרונות -

* 1. הורשעת בעבירה, הוגש נגדך כתב אישום, נחקרת בקשר לחשד לביצוע עבירה (להוציא עבירות משמעת ועבירות תעבורה), או שילמת כופר או עיצום כספי אחר כן / לא?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. היית או הינך בעל שליטה, דירקטור, או עובד בכיר (מנכ"ל או בדרג אחד מתחתיו), בחברה שהוגש נגדה כתב אישום, שילמה כופר, או נחקרה בקשר לחשד לביצוע עבירה כן / לא?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. מתנהלות או התנהלו כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית מעורב, כאמור בסעיף קטן ב' לעיל, חקירות פליליות כן / לא?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. הורשעת בידי גוף משמעתי כן / לא?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. מתנהלות או התנהלו כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית מעורב, כאמור בסעיף קטן ב' לעיל, חקירות או הליכים משמעתיים כלשהם על ידי רשויות פיקוח כלשהן, בישראל או בחו"ל, או שנמסרה הודעה בדבר שקילת הליכים כאמור בקשר עם הפרת דרישות או סטנדרטים של מערכת רגולטורית בישראל או בחו"ל כן / לא?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. הופסקה בעבר כהונתך כמנהל או כדירקטור בגוף שבו כיהנת או האם נפסלת מלשמש כדירקטור או בכל תפקיד ניהולי אחר כן / לא?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **חוסן פיננסי[[1]](#footnote-1):**
	1. האם קיים כנגדך פסק דין בישראל או בחו"ל, אשר בגינו, נכון למועד התצהיר, אתה חב חבות כספית כלפי צד שלישי כן / לא?
	2. האם במהלך עשר השנים האחרונות ערכת, בישראל או בחו"ל, הסדרים עם נושים, הגשת בקשות לפשיטת רגל, הוכרזת כפושט רגל, החרימו או הפקיעו את נכסיך, או האם הנך נמצא בהליכים הקשורים לנושאים אלו כן / לא?
	3. האם במהלך עשר השנים האחרונות היית או הינך שולט, דירקטור, או עובד בכיר (מנכ"ל או בדרג אחד מתחתיו), בתאגיד שפורק או שהיה או הינו בהליכי פירוק, בכינוס נכסים, או שעשה הסדר עם נושים כן / לא?
2. **פרטים נוספים**:
	1. האם מוכרות לך הוראות הדין והוראות הממונה, אשר יחולו עליך מכח תפקידך כן / לא?
	2. האם עיסוקיך האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים בינך לבין החברה המנהלת כן / לא?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. האם עיסוקיך האחרים מותירים בידך את הזמן הנדרש למלא את תפקידך כן / לא?

במידה והתשובה "כן" פרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. פרט תאגידים נוספים בהם הינך משמש כחבר דירקטוריון או כמנכ"ל:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. פרט תאגידים בהם שימשת בחמש שנים האחרונות, כחבר דירקטוריון או כמנכ"ל: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
	2. פרט את העסקים והתאגידים בהם הינך בעל שליטה (פרט את שיעור ההחזקה) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

* 1. פרט את העסקים והתאגידים בהם הינך בעל עניין (פרט את שיעור ההחזקה); לענין זה, "בעל עניין" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

* 1. פרט כל מידע רלוונטי אחר לבקשה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**תצהיר המועמד**

אני החתום מטה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ נושא תעודת זהות / מספר דרכון: \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

ידוע לי כי הנני מועמד /ת לתפקיד (הקף בעיגול): יו"ר דירקטוריון / דירקטור / מנהל כללי / מבקר פנימי / יו"ר ועדת השקעות / חבר ועדת השקעות / מנהל כספים / מנהל סיכונים / מנהל מערכות מידע / יועץ משפטי / יו"ר ועדת ביקורת / חבר ועדת ביקורת בחברה המנהלת: (שם החברה) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, וכי כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה הם מלאים, נכונים ואמיתיים.

כן אני מצהיר בזאת כי אני מכיר את דרישות התפקיד, וביכולתי לפנות ולהקדיש את הזמן הנדרש לצורך מילוי התפקיד. בנוסף, אני מצהיר כי לא קיים ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בין התפקיד שאליו אני מועמד לבין כל תפקיד או עיסוק אחר אותם אני ממלא.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 שם פרטי שם משפחה תאריך חתימה

אם המועמדות היא לכהונה כנציג חיצוני (כמשמעותו בסעיף 11 לחוק הפיקוח על קופות גמל), או כדירקטור חיצוני בחברה המנהלת התצהיר יתייחס גם לאמור להלן:

מתקיימים בי כל תנאי הכשירות למינוי נציג חיצוני / דירקטור חיצוני לפי הוראות הדין.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 שם פרטי שם משפחה תאריך חתימה

**אישור עו"ד**

הנני מאשר בזה כי ביום: / / הופיע בפני, עורך-דין \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ במשרדי ברחוב\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מר/ גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שזיהה/זיהתה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר: \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_ (המוכר/ת לי באופן אישי), ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/יה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר וחתם /מה עליו בפני.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 שם פרטי שם משפחה תאריך חתימת עורך הדין

**הצהרת החברה המנהלת**

שם החברה המנהלת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

למיטב ידיעתנו, ועל פי המידע והפרטים שנמסרו בשאלון על ידי המועמד, אנו סבורים, כי המועמד לתפקיד (הקף בעיגול): יו"ר דירקטוריון / דירקטור / מנהל כללי / מבקר פנימי / יו"ר ועדת השקעות /חבר ועדת השקעות / מנהל כספים / מנהל סיכונים / מנהל מערכות מידע / יועץ משפטי / יו"ר ועדת ביקורת / חבר ועדת ביקורת, אשר פרטיו מפורטים לעיל, הוא בעל כשירות מתאימה לכהן בתפקיד אליו הוא מוצע, ומינויו נעשה בהתאם להוראות כל דין.

אם המועמד היה או הינו עובד של החברה המנהלת ההצהרה תתייחס גם לאמור להלן:

בבדיקה שערך המבקר הפנימי לגבי דוחות ביקורת פנימיים שנעשו על ידי החברה המנהלת, בתחומי אחריותו של המועמד התגלו/לא התגלו (הקף בעיגול) ממצאים מהותיים כלשהם.

אם היו ממצאים מהותיים כאמור, נא לפרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 תאריך שמות מורשי החתימה תפקידם של מורשי החתימה חתימת החברה

 בחברה המנהלת

**בדיקת שלמות החומר המוגש:**

בדיקה זו תבוצע על ידי החברה המנהלת

**סמן Vלוידוא קיום המידע המבוקש בשאלון זה:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. מתן תשובות לכל השאלות
 |  |
| 1. תצהיר המועמד בפני עו"ד
 |  |
| 1. הצהרת החברה המנהלת
 |  |
| 1. קורות חיים
 |  |
| 1. אישור בדבר היעדר מרשם פלילי
 |  |
| 1. צילום תעודת זהות / דרכון
 |  |
| 1. תעודות השכלה גבוהה
 |  |
| 1. חומר נוסף
 |  |

**נספח ב':**

**טופס הודעה על סיום כהונה של נושא משרה**

**בחברה המנהלת\_\_\_\_\_\_\_\_ [שם החברה המנהלת]**

1. מספר חברה (ח.פ. ברשם החברות) : \_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_
2. שם בעל התפקיד: .

 שם פרטי שם משפחה

1. התפקיד אותו מילא: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. תאריך סיום הכהונה: / / .
3. סיבת סיום הכהונה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

במקרה של חבר ועדת השקעות שסיים תפקידו, יחתום המנהל הכללי של החברה על ההצהרה הבאה:

סיום כהונתו של חבר ועדת השקעות, שפרטיו מפורטים לעיל, נעשה בהתאם להוראות כל דין.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 תאריך שמות מורשי החתימה בחברה תפקידם של מורשי החתימה בחברה חתימת החברה

ר\105\1\771

1. אלא אם נאמר אחרת, המועמד לא נדרש לפרט את התחייבויותיו, עיקר נכסיו ושוויים. [↑](#footnote-ref-1)